

**دعوة شركة مُلْكِيَّة للاستثمار مساهميتها الكرام لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023م**

يسر مجلس إدارة شركة **مُلْكِيَّة** للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023م، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس 05 / 11 / 1444 هـ الموافق 25 / 05 / 2023م عن طريق الوسائل الالكترونية، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
 3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م .
 5. التصويت على المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بموجب قواعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 6. التصويت على العقود والتعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2022م والتي من ضمنها تعاملات لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وفق البيان المرفق بتلك الدعوة.
- *بيان المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022م:**

الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ريال سعودي
صناديق استثمارية	صناديق مدارة من قبل الشركة	أتعاب إدارة	19,657,598
		رسوم اشتراك	30,000
		أتعاب استحواذ وهيكل تمويل	5,431,960
		اتعاب تعامل	1,864,682
		اتعاب حسن اداء	345,044
		اتعاب خدمات	680,748
شركة دور الكتاب المحدودة	شركة شقيقة	مصروفات مدفوعة بالانابة	211,030
شركة مُلْكِيَّة للاستثمارات	شركة تابعة	توزيعات ارباح	310,000
شركة مبتكرة للعقارات	جهة منتسبة	سداد عمولات	337,500
المساهمين	إدارة محافظ خاصة	اتعاب حسن أداء	40,314
		رسوم تداول وحدات	293,679

7. التصويت على تعيين مراجع حسابات لمراجعة حسابات الشركة لعام 2023م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
8. الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة والمخاطر للعام 2022م. (مرفق)
9. التصويت على اعتماد توزيعات الأرباح التي تمت بقرار من مجلس الإدارة بموجب التفويض الممنوح للمجلس من قبل الجمعية العامة حيث بلغ اجمالي التوزيعات عن عام 2022م مبلغ 14,625,000 ريال سعودي بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد.
10. التصويت على تعديلات لائحة حوكمة الشركة.

11. التصويت على اتخاذ قرار بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2023م على ان يتم إقرار تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية العامة اللاحق على ان تكون مدة التفويض سنة واحدة.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الدخول على المنصة الإلكترونية من خلال الرابط المزمع إرساله عن طريق البريد الإلكتروني المسجل قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل. ولإنهاء إجراءات التسجيل يجب أن يرسل صورة من بطاقة الأحوال عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه قبل الاجتماع بيوم واحد على الأقل، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن ترسل هذه الوكالات على البريد الإلكتروني الموضح أدناه مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو إحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها وذلك قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لمزيد من الاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: +966 92 000 3028

البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa